

广州市白云区财政局文件

云财〔2016〕42号

关于白云区民政局 2016 年部门预算的批复

白云区民政局：

2016 年白云区本级预算业经区第十五届人民代表大会第六次会议审议通过，现将你单位 2016 年部门预算批复如下（见附表）。请按规定在 15 日内批复所属各单位预算，各预算单位应严格执行。

- 附件：1. 收支预算总表；
2. 日常公用支出预算表；
3. 专项支出预算表；
4. 支出预算总表。

广州市白云区财政局

2016 年 3 月 15 日



市人社局关于公开市人社局



公开方式：免予公开

社会保障科

2016年3月16日印发

收 支 预 算 总 表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	2016年预算	功能分类	2016年预算	经济分类	2016年预算	支出项目	2016年预算
一、一般公共预算收入	381,284,202.60	一、一般公共服务		工资及福利支出	15,007,844.86	一、基本支出	25,059,211.06
当年资金安排经费拨款	355,613,876.60	二、外交		商品和服务支出	415,311,372.63	人员支出	12,754,766.74
上年财政结转资金安排经费拨款	25,670,326.00	三、国防		对个人和家庭补助支出	12,920,127.18	日常公用支出	2,728,460.00
		四、公共安全		对企事业单位补助支出		对个人和家庭的补助支出	9,575,984.32
		五、教育		转移性支出			
二、政府性基金收入	19,901,515.00	六、科学技术		债务利息支出		二、项目支出	418,362,733.61
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒		基本建设支出		经常性支出	418,362,733.61
上年财政结转基金安排	19,901,515.00	八、社会保障和就业	401,517,410.55	其他资本性支出		一次性支出	
		九、社会保险基金支出		其他支出	182,600.00	基本建设支出	
三、财政专户管理资金收入		十、医疗卫生与计划生育	15,096,614.00				
上年结转		十一、节能环保				三、事业经营支出	
行政事业性收费收入		十二、城乡社区					
其他收入		十三、农林水					
		十四、交通运输					
四、事业收入（不含财政专户资金）		十五、资源勘探信息					
		十六、商业服务业					
五、事业单位经营收入		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
六、其他收入		十九、国土海洋气象					
		二十、住房保障支出	5,757,750.12				
		二十一、粮油物资储备					
		二十二、国有资本经营预算					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出	21,050,170.00				
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
本 年 收 入 合 计	401,185,717.60	本 年 支 出 合 计	443,421,944.67	本 年 支 出 合 计	443,421,944.67	本 年 支 出 合 计	443,421,944.67
六、上级补助收入						四、上缴上级支出	
一般公共预算：						五、对附属单位补助支出	
省安排						六、结转下年支出	
市安排							
财政专户管理资金							
政府性基金							
七、用事业基金弥补收支差额							
八、财政代管户（街镇账户）上年结余、结转	42,236,227.07						
		结转下年		结转下年			
收 入 总 计	443,421,944.67	支 出 总 计（功能）	443,421,944.67	支 出 总 计（经济）	443,421,944.67	支 出 总 计（项目）	443,421,944.67

日常公用支出预算表（一）

单位：元

功能科目			科目名称	单位代码	总计	公用经费														
科目代码						合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费
类	款	项																		
			合计		2,728,460.00	1,786,000.00	903,700.00	50,000.00		17,500.00	66,000.00	166,000.00	66,000.00	9,000.00			12,500.00	10,000.00	47,050.00	36,950.00
			白云区民政局		2,728,460.00	1,786,000.00	903,700.00	50,000.00		17,500.00	66,000.00	166,000.00	66,000.00	9,000.00			12,500.00	10,000.00	47,050.00	36,950.00
			广州市白云区白云区民政局	211001	911,760.00	522,000.00	200,000.00	50,000.00			20,000.00	80,000.00	10,000.00						7,000.00	10,000.00
208			社会保障和就业支出		911,760.00	522,000.00	200,000.00	50,000.00			20,000.00	80,000.00	10,000.00						7,000.00	10,000.00
	02		民政管理事务		881,760.00	522,000.00	200,000.00	50,000.00			20,000.00	80,000.00	10,000.00						7,000.00	10,000.00
208	02	01	行政运行(民政管理事务)		881,760.00	522,000.00	200,000.00	50,000.00			20,000.00	80,000.00	10,000.00						7,000.00	10,000.00
	05		行政事业单位离退休		10,000.00															
208	05	01	归口管理的行政单位离退休		10,000.00															
	20		临时救助		20,000.00															
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出		20,000.00															
			广州市白云区老龄工作委员会办公室	211003	74,600.00	48,000.00	20,000.00				1,000.00	2,000.00	1,000.00						3,000.00	
208			社会保障和就业支出		74,600.00	48,000.00	20,000.00				1,000.00	2,000.00	1,000.00						3,000.00	
	02		民政管理事务		72,600.00	48,000.00	20,000.00				1,000.00	2,000.00	1,000.00						3,000.00	
208	02	01	行政运行(民政管理事务)		72,600.00	48,000.00	20,000.00				1,000.00	2,000.00	1,000.00						3,000.00	
	05		行政事业单位离退休		2,000.00															
208	05	02	事业单位离退休		2,000.00															
			广州市白云区白云区社区服务中心	211004	109,000.00	80,000.00	30,000.00				5,000.00	3,000.00	1,000.00						4,000.00	
208			社会保障和就业支出		109,000.00	80,000.00	30,000.00				5,000.00	3,000.00	1,000.00						4,000.00	
	02		民政管理事务		109,000.00	80,000.00	30,000.00				5,000.00	3,000.00	1,000.00						4,000.00	
208	02	99	其他民政管理事务支出		109,000.00	80,000.00	30,000.00				5,000.00	3,000.00	1,000.00						4,000.00	
			白云区军队离退休干部第一休养所	211005	402,000.00	256,000.00	138,200.00			8,000.00		16,000.00	15,000.00						8,000.00	9,000.00
208			社会保障和就业支出		402,000.00	256,000.00	138,200.00			8,000.00		16,000.00	15,000.00						8,000.00	9,000.00
	05		行政事业单位离退休		5,000.00															

功能科目			科目名称	单位代码	总计	公用经费														
科目代码						合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费
类	款	项																		
208	05	02	事业单位离退休		5,000.00															
	09		退役安置		397,000.00	256,000.00	138,200.00			8,000.00		16,000.00	15,000.00					8,000.00	9,000.00	
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构		397,000.00	256,000.00	138,200.00			8,000.00		16,000.00	15,000.00					8,000.00	9,000.00	
			白云区军队离退休干部第二休养所	211006	399,000.00	240,000.00	144,500.00			5,000.00	15,000.00	35,000.00	15,000.00					6,000.00	6,000.00	
208			社会保障和就业支出		399,000.00	240,000.00	144,500.00			5,000.00	15,000.00	35,000.00	15,000.00					6,000.00	6,000.00	
	09		退役安置		399,000.00	240,000.00	144,500.00			5,000.00	15,000.00	35,000.00	15,000.00					6,000.00	6,000.00	
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构		399,000.00	240,000.00	144,500.00			5,000.00	15,000.00	35,000.00	15,000.00					6,000.00	6,000.00	
			白云区军队离退休干部第三休养所	211007	507,500.00	400,000.00	276,000.00			4,500.00	7,000.00	15,000.00	16,000.00	9,000.00			12,500.00	10,000.00	6,050.00	11,950.00
208			社会保障和就业支出		507,500.00	400,000.00	276,000.00			4,500.00	7,000.00	15,000.00	16,000.00	9,000.00			12,500.00	10,000.00	6,050.00	11,950.00
	05		行政事业单位离退休		2,500.00															
208	05	02	事业单位离退休		2,500.00															
	09		退役安置		505,000.00	400,000.00	276,000.00			4,500.00	7,000.00	15,000.00	16,000.00	9,000.00			12,500.00	10,000.00	6,050.00	11,950.00
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构		505,000.00	400,000.00	276,000.00			4,500.00	7,000.00	15,000.00	16,000.00	9,000.00			12,500.00	10,000.00	6,050.00	11,950.00
			广州市白云区婚姻登记处	211008	188,800.00	112,000.00	40,000.00				10,000.00	10,000.00	5,000.00					5,000.00		
208			社会保障和就业支出		188,800.00	112,000.00	40,000.00				10,000.00	10,000.00	5,000.00					5,000.00		
	02		民政管理事务		188,800.00	112,000.00	40,000.00				10,000.00	10,000.00	5,000.00					5,000.00		
208	02	99	其他民政管理事务支出		188,800.00	112,000.00	40,000.00				10,000.00	10,000.00	5,000.00					5,000.00		
			广州市白云区流动救助服务站	211009	51,000.00	48,000.00	15,000.00				5,000.00	3,000.00	2,000.00					5,000.00		
208			社会保障和就业支出		51,000.00	48,000.00	15,000.00				5,000.00	3,000.00	2,000.00					5,000.00		
	02		民政管理事务		51,000.00	48,000.00	15,000.00				5,000.00	3,000.00	2,000.00					5,000.00		
208	02	99	其他民政管理事务支出		51,000.00	48,000.00	15,000.00				5,000.00	3,000.00	2,000.00					5,000.00		
			广州市白云区居民家庭经济状况核对中心	211010	84,800.00	80,000.00	40,000.00				3,000.00	2,000.00	1,000.00					3,000.00		
208			社会保障和就业支出		84,800.00	80,000.00	40,000.00				3,000.00	2,000.00	1,000.00					3,000.00		
	02		民政管理事务		84,800.00	80,000.00	40,000.00				3,000.00	2,000.00	1,000.00					3,000.00		
208	02	99	其他民政管理事务支出		84,800.00	80,000.00	40,000.00				3,000.00	2,000.00	1,000.00					3,000.00		

日常公用支出预算表（二）

单位：元

功能科目			科目名称	单位代码													汽车费用支出	通讯费	政府聘员公用经费	教育生均公用经费	退休人员管理费	公务交通补贴	
科目代码					公务接待费	专用材料费	交通费	出国费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用							其他商品和服务支出
类	款	项																					
			合计		28,300.00						27,000.00		104,000.00				242,000.00	417,000.00	182,600.00	20,000.00		19,500.00	303,360.00
			白云区民政局		28,300.00						27,000.00		104,000.00				242,000.00	417,000.00	182,600.00	20,000.00		19,500.00	303,360.00
			广州市白云区白云区民政局	211001	5,000.00						20,000.00		70,000.00				50,000.00	54,000.00	69,600.00	20,000.00		10,000.00	236,160.00
208			社会保障和就业支出		5,000.00						20,000.00		70,000.00				50,000.00	54,000.00	69,600.00	20,000.00		10,000.00	236,160.00
	02		民政管理事务		5,000.00						20,000.00		70,000.00				50,000.00	54,000.00	69,600.00				236,160.00
208	02	01	行政运行（民政管理事务）		5,000.00						20,000.00		70,000.00				50,000.00	54,000.00	69,600.00				236,160.00
	05		行政事业单位离退休																			10,000.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休																			10,000.00	
	20		临时救助																	20,000.00			
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出																	20,000.00			
			广州市白云区老龄工作委员会办公室	211003	2,000.00								5,000.00				14,000.00		4,800.00			2,000.00	19,800.00
208			社会保障和就业支出		2,000.00								5,000.00				14,000.00		4,800.00			2,000.00	19,800.00
	02		民政管理事务		2,000.00								5,000.00				14,000.00		4,800.00				19,800.00
208	02	01	行政运行（民政管理事务）		2,000.00								5,000.00				14,000.00		4,800.00				19,800.00
	05		行政事业单位离退休																			2,000.00	
208	05	02	事业单位离退休																			2,000.00	
			广州市白云区白云区社区服务中心	211004	2,000.00								5,000.00				30,000.00	23,000.00	6,000.00				
208			社会保障和就业支出		2,000.00								5,000.00				30,000.00	23,000.00	6,000.00				
	02		民政管理事务		2,000.00								5,000.00				30,000.00	23,000.00	6,000.00				
208	02	99	其他民政管理事务支出		2,000.00								5,000.00				30,000.00	23,000.00	6,000.00				
			白云区军队离退休干部第一休养所	211005	1,800.00												60,000.00	115,000.00	26,000.00			5,000.00	
208			社会保障和就业支出		1,800.00												60,000.00	115,000.00	26,000.00			5,000.00	
	05		行政事业单位离退休																			5,000.00	

功能科目			科目名称	单位代码													汽车费用支出	通讯费	政府聘员公用经费	教育生均公用经费	退休人员管理费	公务交通补贴	
科目代码					公务接待费	专用材料费	交通费	出国费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用							其他商品和服务支出
类	款	项																					
208	05	02	事业单位离退休																		5,000.00		
	09		退役安置		1,800.00												60,000.00	115,000.00	26,000.00				
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构		1,800.00												60,000.00	115,000.00	26,000.00				
			白云区军队离退休干部第二休养所	211006	8,500.00												5,000.00	138,000.00	21,000.00				
208			社会保障和就业支出		8,500.00												5,000.00	138,000.00	21,000.00				
	09		退役安置		8,500.00												5,000.00	138,000.00	21,000.00				
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构		8,500.00												5,000.00	138,000.00	21,000.00				
			白云区军队离退休干部第三休养所	211007							7,000.00						25,000.00	69,000.00	36,000.00		2,500.00		
208			社会保障和就业支出								7,000.00						25,000.00	69,000.00	36,000.00		2,500.00		
	05		行政事业单位离退休																		2,500.00		
208	05	02	事业单位离退休																		2,500.00		
	09		退役安置								7,000.00						25,000.00	69,000.00	36,000.00				
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构								7,000.00						25,000.00	69,000.00	36,000.00				
			广州市白云区婚姻登记处	211008	3,000.00								16,000.00				23,000.00	18,000.00	11,400.00			47,400.00	
208			社会保障和就业支出		3,000.00								16,000.00				23,000.00	18,000.00	11,400.00			47,400.00	
	02		民政管理事务		3,000.00								16,000.00				23,000.00	18,000.00	11,400.00			47,400.00	
208	02	99	其他民政管理事务支出		3,000.00								16,000.00				23,000.00	18,000.00	11,400.00			47,400.00	
			广州市白云区流动救助服务站	211009	3,000.00								3,000.00				12,000.00		3,000.00				
208			社会保障和就业支出		3,000.00								3,000.00				12,000.00		3,000.00				
	02		民政管理事务		3,000.00								3,000.00				12,000.00		3,000.00				
208	02	99	其他民政管理事务支出		3,000.00								3,000.00				12,000.00		3,000.00				
			广州市白云区居民家庭经济状况核对中心	211010	3,000.00								5,000.00				23,000.00		4,800.00				
208			社会保障和就业支出		3,000.00								5,000.00				23,000.00		4,800.00				
	02		民政管理事务		3,000.00								5,000.00				23,000.00		4,800.00				
208	02	99	其他民政管理事务支出		3,000.00								5,000.00				23,000.00		4,800.00				

专项支出预算表

单位：元														
项目 编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排				政府性基金安排			财政代管户（街镇账户）上年结余、结转			
				一般公共预算安 排合计	当年资金		上年财政结转资金	政府性基金安排合 计	当 年 基 金	上年结转基金	小计	一般公共预算	政 府 性 基 金	财政 专户 管理 资金
					非税收入安排的 拨款	其他当年资金								
	合计		418,362,733.61	356,224,991.54	2,569,372.16	327,985,293.38	25,670,326.00	19,901,515.00		19,901,515.00	42,236,227.07	42,236,227.07		
	白云区民政局		418,362,733.61	356,224,991.54	2,569,372.16	327,985,293.38	25,670,326.00	19,901,515.00		19,901,515.00	42,236,227.07	42,236,227.07		
	广州市白云区白云区民政局		393,245,240.45	349,116,498.40		323,446,172.40	25,670,326.00	19,901,515.00		19,901,515.00	24,227,227.05	24,227,227.05		
	商品和服务支出（专项）		393,245,240.45	349,116,498.40		323,446,172.40	25,670,326.00	19,901,515.00		19,901,515.00	24,227,227.05	24,227,227.05		
	穗财保[2015]86号村改居（社区居委 会建设和新增人员费用）		10,474,400.00	10,474,400.00			10,474,400.00							
	穗财保（2015）127号街道家庭综合 服务中心服务经费		540,000.00	540,000.00			540,000.00							
	穗财保（2015）127号全市民办社会 福利机构经费		10,716,100.00	10,716,100.00			10,716,100.00							
	穗财保【2013】57号居家养老服务补 助		792,000.00	792,000.00			792,000.00							
	穗财保（2015）8号中央2015困难群 众基本生活救助资金		341,967.00	341,967.00			341,967.00							
	穗财保（2015）227号15年中央财政 优抚对象医疗补助资金		47,908.00	47,908.00			47,908.00							
	穗财保（2015）3号2015年中央优抚 对象医疗补助资金		401,796.00	401,796.00			401,796.00							
	穗发改（2015）445号15年9、10月临 时价格补贴		582,480.00	582,480.00			582,480.00							
	穗发改（2015）362号15年6-8月临时 价格补贴		566,175.00	566,175.00			566,175.00							
	穗民〔2014〕178号2013年市福彩资 助白云区社会福利中心扩建经费		1,950,000.00					1,950,000.00		1,950,000.00				
	穗民〔2014〕297号2013年市福彩金 资助“幸福社区”公益投资项目		91,020.00					91,020.00		91,020.00				
	穗民〔2015〕133号14年市福彩经资 助幸福社区公益项目		63,882.00					63,882.00		63,882.00				
	穗民〔2015〕170号幸福社区公益资 助计划		98,785.00					98,785.00		98,785.00				
	穗民〔2015〕170号民办社会福利机 构新增床位资助经费		9,661,000.00					9,661,000.00		9,661,000.00				
	穗财综（2015）341号15年福彩金项 目（中央）		526,500.00					526,500.00		526,500.00				
	穗财保(2015)323号中央2016年军队 移交政府的离退休人员安置补助		75,746,256.00	75,746,256.00		75,746,256.00								
	购买社会救助服务经费	1、按上年度本级财政安排的低保资金3272.4万元和农村五保供养资金170.85万元，共计3443.25万元，按3%预算工作经费103.3万元。其中安排每镇街每年各4.32万元×22个镇街=95.04万元；落实区委办会议纪要（2015）12号要求，对低保等困难对象占全区的四分之一的钟落潭镇增配多1名社会救助购买服务人员经费4.32万元。上述经费合计支出经费95.04万元+4.32万元=99.36万元，以购买服务方式解决社会救助工作人员不足问题。 2、低保工作经费，由于材料印刷、业务培训、办公设备更新等支出，经费为全区社会救助工作经费103.3万元-社会救助购买服务经费99.36万元=3.94万元。 3、聘请低保工作人员工资6.48万元（聘请低保工作人员经费按市、区4：6分担，广州市已安排聘请2名低保工作人员经费的5.4万元，我区应相应配套6.48万元）。 以上经费合计1,097,800元。省财政厅《关于落实最低生活保障工作经费有关问题的通知》（粤财社〔2013〕93号）；省民政厅、省财政厅《关于通过购买服务解决社会救助等民政业务服务人员的通知》（粤民发〔2014〕58号）	1,097,800.00	1,097,800.00		1,097,800.00								

项目 编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排			财政代管户（街镇账户）上年结余、结转				
				一般公共预算安 排合计	当年资金		上年财政结转资金	政府性基金安排合 计	当 年 基 金	上年结转基金	小计	一般公共预算	政 府 性 基 金	财政 专户 管理 资金
					非税收入安排的 拨款	其他当年资金								
	白云区镇街界线界桩设置及地名审批 工作经费	1、镇街界线界线界桩设置经费125.74万元：制作大理石界桩：双面桩制作费2000元/个，三面 桩制作费3000元/个；界桩埋设7861.35元/个（参照财政部、国家测绘局《测绘生产成本费用定额 》（财建〔2009〕17号））。 我区镇街界线全长293.23公里(按3公里设置一个界桩)，需设置 98个双面桩和36个三面桩。(2000+7861.35)元/个×98+(3000+7861.35)元/个×36=1357420.9元 （约135.74万元） 2、地名审批工作经费8.4万元： 1 各种标注地名的地形图复印等10元/张×10 张/套×15套/每个案×按50个案/年=150000元； 2. 印制地名、界线专业档案袋、档案盒、整理 等100套×90元=9000元。文件依据： 1、省政府办公厅《转发国务院办公厅转发民政部等部门关 于加强行政区域界线管理工作意见的通知》（粤府办〔2005〕100号）； 2、广州市民政局《关 于进一步加强行政区域界线管理工作的通知》（穗民〔2013〕24号） 3、《广州市人民政府关 于取消调整保留行政审批备案事项的决定》（广州市人民政府令第89号） 4、《广州市民政局 关于做好住宅类小区、建筑物命名、更名、销名审批事项下工作的通知》（穗民〔2013〕245号） 5、财政部、国家测绘局《测绘生产成本费用定额》（财建〔2009〕17号） 6、经云府〔2013 〕请收3384号区领导批示同意。 合计134.14万元。	1,341,400.00	1,341,400.00		1,341,400.00								
	街镇家庭综合服务中心运营经费	每街（镇）100×22个街（镇）依据：《关于加快街道家庭综合服务中心建设的实施办法》的通知 （穗办【2011】22号）。合计2200万元。	22,000,000.00	22,000,000.00		22,000,000.00								
	财政代管原基本账户资金		24,227,227.05							24,227,227.05	24,227,227.05			
	社会组织评估及信息化建设经费	1、社会组织评估经费：主要用专家劳务费、误餐费、交通费、制作评估等级证书、牌匾、评估结 果公示、公告费9万元。2、信息化建设经费：用于社会组织公共服务信息平台技术服务费7万元。 共计16万元。文件依据：《民政部社会组织评估管理办法》、《广州市社会组织评估管理办法》 （试行）、《广州市民政局社会组织信息化建设实施方案》	160,000.00	160,000.00		160,000.00								
	社会组织孵化培育基地运营经费	用于专（兼）职工作人员费用5万元，对入驻社会组织的办公后勤服务费用5万元，共10万元。 文 件依据：《关于进一步培育发展和规范管理社会组织的方案》	100,000.00	100,000.00		100,000.00								
	社区居家养老工作经费	工作经费： （558人×40元/月×12月）+（18×20000元）=62.784万元（区全额负担）文件依 据：1、穗民[2015]180号《关于进一步推进我市社区居家养老服务工作的通知》2、穗民 [2008]315号《关于印发广州市社区居家养老服务实施办法的通知》、3、穗民[2012]280号《关于 印发广州市社区居家养老服务实施办法的通知》	627,840.00				627,840.00		627,840.00					
	平安通服务费和电信费	565人×30元×12月=21.384万元 （注：服务费20元、电信费10元/月/人）文件依据：1.《关于落 实政府“平安钟”呼援服务经费的通知》（穗民[2007]252号）。 2.《关于加快推进我市平安通安 装工作的意见》（穗民[2008]220号）。 2.《关于为我市80岁以上老年人免费安装平安通的通知 》（穗民[2011]233号）。	213,800.00	213,800.00		213,800.00								
	星光老年之家运营经费	星光老年之家运营经费 A级：1×7万元=7万元 B级：16×5万元=80 C级：192×3万元=591万元 合 计：678万元 市、区按各50%分担，区财政负担339万元。1、《广州市星光老年之家管理办法》 （穗民[2010]253号）。 2、《关于印发广州市星光老年之家年度考核和分类资助试行办法的通知 》（穗民[2012]297号）	3,390,000.00	3,390,000.00		3,390,000.00								
	日间托老中心运营配套经费	全区11个日间托老中心运营经费 11个×12万元=132万元 市、区按各50%分担，区财政负担66 万元。文件依据：广州市民政局广州市财政局关于资助广州市日间托老机构建设运营的通知 （穗 民[2013]236号）	660,000.00				660,000.00		660,000.00					
	家庭综合服务中心建设经费	4个新街（云城街、石门街、白云湖街、鹤龙街）用于家庭综合服务中心建设，每个街道各100万 元。文件依据：云府[2015]请收0439号	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00								
	区22镇街城市居民最低生活保障金	一、18街城市低保： 1、每月预算按2015年11月1179人实发数676,340.9元计，基本低保金（12个 月）为8,116,090.8元； 2、全年新增100户250人，按城镇11月人月补差566.44元计，566.44元/ 人×250人×12个月=1,699,320元。 3、2016年1-12月城镇预调标准710元，2016年1-12月预计增 加发放城镇低保金额1,179人×（710-650）元×12月=848,880元。 4、住院麻风病、精神病人生 活费282,480元（1,177元/人×20人×12个月=282,480元）。 5、城市“三无”人员和孤儿250人， 春节、中秋每个节日发放慰问金100元/人，计50,000元。 二、4个镇城市低保： 1、每月按2015 年11月905人实发数491,968.8元预算，全年基本低保金为5,903,625.6元； 2、2016年1-12月城镇 预调标准710元，2016年1-12月预计增加发放城镇低保金额905人×（710-650）元×12月=651,600 元。 以上合计17,551,996.4元。 文件依据：《广州市最低生活保障办法》（广州市人民政府令 第122号）、《广东省城乡居（村）民最低生活保障实施办法》（广东省人民政府令52号）、广州 市政府《关于推进我市社会求助体系建设的意见》（穗府[2008]26号）	17,551,996.40	17,551,996.40		17,551,996.40								

项目 编号	项目 名称	项目 内容	总 计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排			财政代管户（街镇账户）上年结余、结转				
				一般公共预算安 排合计	当年资金		上年财政结转资金	政府性基金安排合 计	当 年 基 金	上年结转基金	小 计	一般公共预算	政 府 性 基 金	财政 专户 管理 资金
					非税收入安排的 拨款	其他当年资金								
	农村最低生活保障金	农村村民最低生活保障金23,101,380元： 1、每月预算按2015年11月3119人实发数1,609,007.5元计，全年低保金（12个月）为19,308,090元； 2、2016年预增100户250人，按农村人月补差515.87元计，515.87元/人×250人×12个月=1,547,610元； 3、2016年1-12月农村低保金预计调高标准至710元，2016年1-12月预计增加发放城镇低保金额3119人×（710-650）元×12月=2,245,680元。文件依据：《广州市最低生活保障办法》（广州市人民政府令第122号）、《广东省城乡居（村）民最低生活保障实施办法》（广东省人民政府令52号）、广州市政府《关于推进我市社会救助体系建设的意见》（穗府〔2008〕26号）	23,101,380.00	23,101,380.00		23,101,380.00								
	农村五保供养	4镇全年五保金2,584,196元。 1、每月按2015年11月117人实发数175.383元预算，全年五保金为2,104,596元； 2、按照2014年农村居民人均可支配收入17,993.78元，同比增长12%预测计算，2015年农村居民人均可支配收入为20153.03元。按照农村五保供养标准达到当地农村居民人均可支配收入水平的要求，2016年1月预提高标准至1,679元，预计增发农村五保金117人×（1,679元/人-1,499元/人）×12月=252,720元。 3、2015年预计新增10人，10人×1,679元/人）×12月=201,480元； 4、五保春节、中秋慰问金（117人+10人）×200元=25,400元。文件依据：《广东省农村五保供养工作规定》（广东省人民政府令第143号）	2,584,196.00	2,584,196.00		2,584,196.00								
	困难群众春节慰问金（区部分）	用于春节前慰问低保、五保对象，低收入困难家庭成员困难群众，每人500元，市区各负责50%。按今年低保、五保对象，低收入困难家庭成员的总数5731人，预增低保人数和低收入人数100人，共5831人，共计2,915,500，我区负担经费1,457,750元。文件依据：《中共广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅印发<广州市开展向困难群体送温暖活动的工作方案>的通知》（穗文〔2011〕1号）	1,457,750.00	1,457,750.00		1,457,750.00								
	城乡困难群众医疗救助金	城乡困难群众基本医疗救助金由区财政直接划拨市财政专户。今年我区财政直接划拨市财政专户398.82万元，按2015年上浮5%预算。文件依据：《印发广州市医疗救助试行办法的通知》（穗府办〔2012〕39号	4,187,610.00	4,187,610.00		4,187,610.00								
	困难群众医疗救助金	困难群众医疗救助金由市财政局按区级“综合财力”和“低保、低收入重残人数”比例测算，今年我区财政直接划拨市财政专户340.04万元，按2015年上浮5%预算。文件依据：《印发广州市医疗救助试行办法的通知》（穗府办〔2012〕39号	3,570,420.00	3,570,420.00		3,570,420.00								
	城市居民临时救济经费	用于城市居民临时生活困难救济，2016年参照2015年困难群众基本生活救助资金实际支出安排55万元。文件依据：国务院关于全面建立临时救助制度的通知（国发〔2014〕47号）、《广东省社会救济条例》、《广东省人民政府办公厅关于印发广东省临时救助暂行办法的通知》（粤府办〔2015〕3号）	550,000.00	550,000.00		550,000.00								
	农村临时救济和节日慰问	用于农村临时生活困难和临时医疗救助金，2016年参照2015年困难群众基本生活救助资金实际支出安排55万元。 文件依据：国务院关于全面建立临时救助制度的通知（国发〔2014〕47号）、《广东省社会救济条例》、《广东省人民政府办公厅关于印发广东省临时救助暂行办法的通知》（粤府办〔2015〕3号）	550,000.00	550,000.00		550,000.00								
	民办社会福利机构运营资助经费	非营利性民办社会福利机构收住本市户籍的老人、残疾人，经评估，按照下列标准给予运营资助：（一）特级、一级护理的，每人每月补贴300元；（二）二级护理的，每人每月补贴200元；（三）三级或其他一般护理的，每人每月补贴150元。 营利性民办社会福利机构按照下列标准给予运营资助：（一）特级、一级护理的，每人每月补贴200元；（二）二级护理的，每人每月补贴150元；（三）三级或其他一般护理的，每人每月补贴100元。 前款护理等级按照卫生部门有关护理规定执行。根据2015年实际下拨经费1139725元，2016年按上年数15%增幅预算。文件依据：广州市民政局 广州市财政局关于印发《广州市民办社会福利机构资助办法》的通知（穗民〔2012〕78号）。合计252万元。	2,518,184.00	2,518,184.00		1,310,684.00	1,207,500.00							
	公办养老机构困难老人供养服务经费	“三无”“五保”、“低保”等困难老人入住公办养老机构（护理费每月800元、住房费每月700元、伙食费每月600元，合计每人每月2100元）每人每年25200元。按今年入住11名（其中“三无”4名、“五保”3人、“低保”4人）困难老人计，每年费用277200元。扣减已预算的困难老人救济金，其中4名“三无”（4×1177元×12个月=56496元）56496元、3名“五保”（3×1499元×12个月=53964元）53964元、4名低保（4×650元×12个月=31200元）31200元，共141660元。因此，每年共需供养经费135540元（277200-141660=135540元）。文件依据：《广州市物价局广州市财政局广州市民政局关于规范我市养老服务收费问题的通知》（穗价〔2015〕118号）	135,540.00	135,540.00		135,540.00								
	流浪乞讨人员救助工作经费	1、车辆汽油费、维修费4万元； 2、工作人员出勤补贴3万元； 3、购买救助衣被、卫生消毒用品5万元； 4、聘用人员绩效奖励4万元； 5、流浪乞讨人员和工作人员餐费4万元； 6、组织协调应急流浪乞讨人员救助工作经费4.8万元； 7、购买救助车辆经费15万元。文件依据：《关于印发<关于建立流浪乞讨人员长效服务管理机制的意见>的通知》（穗民〔2008〕106号）	398,000.00	398,000.00		398,000.00								

项目 编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排			财政代管户（街镇账户）上年结余、结转				
				一般公共预算安 排合计	当年资金		上年财政结转资金	政府性基金安排合 计	当 年 基 金	上年结转基金	小计	一般公共预算	政 府 性 基 金	财政 专户 管理 资金
					非税收入安排的 拨款	其他当年资金								
	夏茅地质灾害受灾群众救济补助经费	2008年12月19日，夏茅沙园坊发生地质灾害事故。2015年7月后统计受灾户数61户，受灾群众276人。根据《关于夏茅村地质灾害处置工作安排的通知》（云府办〔2009〕6号），每人每天补助口粮和救济金12元，每户每月补助租赁房屋费用400元，春节发放每户慰问金500元、慰问品300元。根据云府〔2010〕请收1690号，夏茅地区受地质灾害影响的群众恢复正常前所需的救济费用列入区民政局年度部门预算。文件依据1、《关于夏茅村地质灾害处置工作安排的通知》（云府办〔2009〕6号）； 2、云府〔2010〕请收1690号。合计153万元。	1,533,920.00				1,533,920.00		1,533,920.00					
	区级福利彩票公益金项目经费	1、同德街社区服务组织能力提升先导计划项目20万元。 2、石井街金碧新城社区少儿图书馆项目8万元。 3、永平街康园工疗站工程装修20万元。 4、江高镇两下村老年活动中心建设项目20万元。 5、钟落潭镇敬老院安装和装修工程项目180万元。 6、钟落潭镇寮采村农村社区公共服务站建设项目80万元。7、佛冈县社会福利院清远佛岗民政扶贫项目30万元。8、英德市民政局英西北区域性敬老院工程项目30万元。9、2015年末结算项目80万元。合计469万元。文件依据《白云区区级福利彩票公益金项目管理办法》（云府〔2014〕33号	4,688,568.00				4,688,568.00		4,688,568.00					
	城乡居民社会养老保险特困群体政府资助经费	1、按照养老保险参保资格，预计我区养老保险参保的特困群体1053人（全区低保、五保、低收入11月在册5731人-老年人1859人-残疾人1710人-学生1112人），以政府每人每月资助10元、参保率不超过2%计算，全年1050人×10元/月×12月×2%=2,520元。2、清算补缴2011年下半年-2014年资助参保补缴款109,970元。 以上经费合计112490元。依据：《广州市人民政府办公厅关于印发广州市城乡居民基本养老保险实施办法的通知》（穗府办〔2014〕66号）、《印发广州市城乡居民社会养老保险试行办法的通知》（穗府办〔2012〕34号）、《关于做好2014年度城乡居民社会养老保险特困群体政府资助资金清算工作的通知》（穗社保中〔2015〕21号）	112,490.00	112,490.00		112,490.00								
	户籍居民殡葬基本服务费	1、我区户籍人口89.2万，按照年死亡率千分之5.5计算，死亡人口为4906人，每人按最高免费金额1680元计算为824.208万元。 2、我区现有低保低收入5223人，五保117人，优抚对象1800人，困难群众共计7140人，按照年死亡率千分之5.5计算，死亡人口约40人，每人按最高免费金额2130元计算为8.52万元。 3、按参加骨灰撒海占户籍死亡人口1%，每具骨灰补贴500元计算，约49人共2.45万元。文件依据：1、《广州市民政局 广州市财政局关于免除户籍居民殡葬基本服务费用有关问题的通知》（穗民〔2015〕268号）； 2、《广州市民政局广州市财政局关于印发<广州市困难群众殡葬基本服务费用减免办法>的通知》（穗民〔2013〕38号）； 3、《白云区骨灰撒海补贴办法（征求意见稿）》。	8,351,800.00	8,351,800.00		8,351,800.00								
	区级、街镇界线、界桩委托管理工作经费	2015年界线界桩委托管理费14.6万元。 其中： 区级界线(6条):110公里× 300元/公里/年=33000元； 区级界桩(47个):47个× 500元/个/年=23500元； 镇(街)级界线(49条):293.23公里公里× 300元/公里/年=87969元； 镇级界桩:3个× 500元/个/年=1500元。文件依据： 1、广东省民政厅《关于建立界线签约委托管理制度的通知》（粤民区〔2007〕8号）；	146,000.00	146,000.00		146,000.00								
	白云区第二次全国地名普查工作经费	购买地名测绘、数据格式和坐标转换服务费：主要是地名的测绘、标图、数据格式与坐标转换。按664平方公里，5万条地名普查量计算，2015至2018年需4,209,055.75元（约420.9万元）。日常工作经费、地图绘制费、大容量抽湿机经费、聘请地名普查专职工作人员费、会议培训费。文件依据： 1、《国务院关于开展第二次全国地名普查的通知》（国发〔2014〕3号）2、《国务院第二次全国地名普查领导小组关于印发《第二次全国地名普查实施方案》的通知》（国地名普查组发〔2014〕1号 3、《国务院第二次全国地名普查领导小组关于印发《第二次全国地名普查工作规程》的通知》（国地名普查组发〔2014〕3号）4、《广东省人民政府办公厅关于成立广东省第二次全国地名普查领导小组的通知》（粤办函〔2014〕251号）。2016年需安排180万元。	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00								
	70岁以上长者长寿保健金	70-79岁全年4.2万人×30元×12月=1512万元；80-89岁全年1.81万人×100元×12月=2172万元；90-99岁全年0.26万人×200元×12月=624万元； 100岁以上全年0.004万人×300元×12月=14.4万元，合计4322.4.万元，减去按2015年上级补助资金1994.0808万元，区资金安排2505万元。依据：穗民【2011】162号。	25,047,192.00	25,047,192.00		25,047,192.00								
	百岁老人慰问金	40人×1000元=4万元，全区100岁以上老人40个，重阳节每人发放1000元慰问金，共计4万元。《广州市老年人优待办法》	40,000.00	40,000.00		40,000.00								
	老年人优待卡制发经费	22个×2万元=44万元，区22个镇街各2万元，共44万元。文件依据：云府〔2014〕请收0219号	440,000.00	440,000.00		440,000.00								
	死亡抚恤（定恤）	按2015年11月发放数70157元测算，2016年全年发放数841884元。依据：穗民〔2015〕255号及国务院、军委第602号令	841,884.00	841,884.00		841,884.00								
	伤残抚恤（在乡）	按2015年11月发放数52840元测算，2016年全年发放数634080元。依据：穗民〔2015〕255号及国务院、军委第602号令	634,080.00	634,080.00		634,080.00								
	伤残抚恤（在职）	按2015年11月发放数272862元测算，2016年全年发放数3274344元。依据：穗民〔2015〕255号及国务院、军委第602号令	3,274,344.00	3,274,344.00		3,274,344.00								

项目 编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排			财政代管户（街镇账户）上年结余、结转				
				一般公共预算安 排合计	当年资金		上年财政结转资金	政府性基金安排合 计	当 年 基 金	上年结转基金	小计	一般公共预算	政 府 性 基 金	财政 专户 管理 资金
					非税收入安排的 拨款	其他当年资金								
	在乡复员军人生活补（定补）	按2015年11月发放数131560元测算，2016年全年发放数1578720元。依据：穗民〔2015〕255号及国务院、军委第602号令	1,578,720.00	1,578,720.00		1,578,720.00								
	参战退役优待金（区部分）	按1134人，标准210元/月，计算全年2857680元。 预算只计算区负担的优待金部分。依据：穗民〔2015〕255号及粤民发〔2015〕187号	2,857,680.00	2,857,680.00		2,857,680.00								
	优抚对象创业就业补助经费	1.按11月发放138600元，计算全年需1663200元。 2. 预计增加30人标准200元/月，需资金72000元。依据：穗云民〔2009〕183号	1,735,200.00	1,735,200.00		1,735,200.00								
	优抚对象春节、八一慰问金	全区优抚对象1519人，春节慰问金区负担750元/人、八一慰问金标准1000元/人。依据：穗民〔2015〕135号	2,658,250.00	2,658,250.00		2,658,250.00								
	60周岁以上农村籍退役士兵和部分烈士子女生活补助金	1、按人均10元/月/年兵龄，计算全年797520元。 2、2016年度预计新增140人，计算全年16800元。 3、部分烈士子女生活补助金：200元/月，计算全年7200元。依据：粤民优〔2011〕12号及粤民优〔2012〕6号及穗民〔2015〕255号及粤民发〔2015〕187号	821,520.00	821,520.00		821,520.00								
	优抚对象门诊补助	1.按11月发放人数1257人，每人每月发放100元，计算全年需资金1508400元。 2.2016年度预计新增参战30人，新增经费30×100×12＝36000元依据：穗民〔2012〕376号	1,544,400.00	1,544,400.00		1,544,400.00								
	优抚对象免费体检经费	按我区除持公费医疗证以外的优抚对象1591人，标准每人200元，计算全年资金318200元。依据：穗民〔2013〕352号	318,200.00	318,200.00		318,200.00								
	义务兵家属优待金	2014年义务兵家属优待金： 城镇： 160人×5200元/年＝832000元 10人×7800元/年＝78000元 农村：102人×5600元/年＝571200元 2015年义务兵家属优待金： 城镇：190人×7800元/年＝1482000元 农村：98人×8400元/年＝823200元。依据：粤民优〔2014〕303号	3,786,400.00	3,786,400.00		3,786,400.00								
	优抚对象临时生活困难、一次性住房维修补助	10人×5000元/年＝50000元。依据：广州市拥军优属实施办法（2011修订）（广州市人民政府令第54号）	50,000.00	50,000.00		50,000.00								
	退役士兵安置补助经费	1、城镇退役士兵自主就业经济补助金2004万元 （1）义务兵1323万元（147人×9万元=1323万元） （2）一期士官561万元（34人×16.5万元=561万元） （3）二期士官120万元（6人×20万元=120万元） 2、农村退役士兵自主就业经济补助金929万元 （1）义务兵654.5万元（77人×8.5万元=654.5万元） （2）一期士官199.5万元（19×人×10.5万元=199.5万元） （3）二期士官75万元（6人×12.5万元=75万元） 3、易地安置退役士兵自主就业或自谋职业经济补助金757.1万元(粤民安[2013]29号) （1）义务兵9万元（1人×9万元=9万元） （2）一期士官16.5万元（1人×16.5万元=16.5万元） （3）二期士官20万元（1人×20万元=20万元） （4）三期士官342万元（12人×28.5万元=342万元） （5）四期士官369.6万元(12人30.8万元=369.6万元) 4、在校大学生退役士兵自主就业经济补助金85.5万元 （1）义务兵36万元（4人×9万元=36万元） （2）一期士官49.5万元(3人×16.5万元=49.5万元) 5、从单位入伍的退役士兵自主就业经济补助金29.5万元 （1）义务兵8.5万元（1人×8.5万元=8.5万元） （2）一期士官21万元(2人×10.5万元=21万元) 6、符合政府安排工作的退役士兵待安置期间生活补助7.8万元。（20人×3900元 = 7.8万元） 7、退役士兵短期职业技能培训2万元。（4人×5000元=2万元）依据：1、国务院、军委第608号令《退役士兵安置条例》、2、穗府[2015]3号，补偿标准按区统计局提供的城镇居民人均可支配收入和城镇非私营单位职工年平均工资，预计2016年收入递增12%，市区财政2：8负担，预算只做区负担部分。	38,149,000.00	38,149,000.00		38,149,000.00								
	无军籍退休职工经费	1.年度发放工资2560.2万元（以2015年12月372人工资发放数，全年197.1万元×12个月＝2365.2万元；2016年新增30人（人均6.5万元），共需发放工资195万元）。 2.死亡一次性抚恤金及丧葬费：20人×5万＝100万元。 依据：穗府【2009】23号 合计2660万元。	26,602,000.00	26,602,000.00		26,602,000.00								
	重点优抚对象和无军籍退休退职职工医超支分摊款	1、经向区公医办了解，2015年1月至11月已发生医疗超支分摊款385万元。据此测算2015年全年数约为420万元（2014年新增53人）。2、预计无军籍退休职工特殊检查、治疗费用零星医疗报销款30万元。3、重点优抚对象医疗超支款18.16万元。依据：穗府【2009】23号	4,681,600.00	4,681,600.00		4,681,600.00								
	代管行政退休人员经费	1.年度发放工资69.84万元。2015年12月工资发放数5.82万元，全年5.82万元×12个月＝69.84万元 2.死亡丧葬费15万元(3人×5万＝15万元)。依据：粤人发【2005】178号	848,400.00	848,400.00		848,400.00								
	双拥共建工作经费	1、区四套班子领导“八一”建军节期间走访慰问部队60万元；2、四套班子领导联系挂钩团级以上部队开展“四个一”活动15万元（48个团级以上单位，每个3000元）3、开展拥军优属活动，走访慰问优抚对象及召开座谈会3万元。4、培育打造军民共建点、支持驻区部队建设经费10万元。5.双拥办日常工作经费2万元。依据：广州市拥军优属实施办法（2011修订）（广州市人民政府令第54号）	900,000.00	900,000.00		900,000.00								

项目 编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排			财政代管户（街镇账户）上年结余、结转			
				一般公共预算安 排合计	当年资金		上年财政结转资金	政府性基金安排合 计	当 年 基 金	上年结转基金	小计	一般公共预算	政府性 基金
					非税收入安排的 拨款	其他当年资金							财政 专户 管理 资金
	婚姻登记业务经费	1. 婚姻登记证书工本费5万元；2. 独立办公水电、电话、除四害、保洁用品、管理等费用12万元；3. 安保、保洁服务费用7万元；4. 设备维修及办公用品等费用6.5万元；5. 网络、服务器、办公设备等维护保养4万元；6、印制免费取阅的法律法规宣传单、办事指南宣传单和各类声明书、审查处理表、告知单、档案盒、档案目录封面等资料2万元；7. 组织全区婚姻登记员（含镇级）业务培训和学习交流1.5万元；8. 婚姻家庭辅导工作经费20万元。婚姻家庭辅导工作从2016年起为常态化服务工作。参照社会工作人才队伍建设的做法，通过购买服务方式解决专职婚姻家庭辅导员2名。经费按10万元/人×2人＝20万元. 文件依据：《婚姻法》和《婚姻登记条例》广州市民政局印发关于全面开展婚姻家庭辅导工作指导意见的通知（穗民[2015]256号）合计58万元。	580,000.00	580,000.00		580,000.00							
	城乡居民活动经费（区部分）	按区统计局提供的人口分布情况，划拨到18个街镇。按《广州市城乡居民活动经费管理办法（暂行）》规定使用。文件依据：穗办[2011]21号第十九条，以常住人口为基数，由市、区两级财政1：1比例，以每人每年10元的标准安排城乡居民活动经费。	22,226,580.00	22,226,580.00		22,226,580.00							
	村“两委”干部工作补贴经费	按村党组织书和村委会主任500元/月、副书记和副主任400元/月、村“两委”委员300元/月的标准，将全年经费核拨到各镇。文件依据：《白云区关于加强农村党组织书记队伍建设的实施意见》（云委办发〔2010〕1号）、《白云区关于建立稳定规范的基层组织运转经费保障制度的实施办法》（云委办发〔2010〕14号）合计375万元。	3,750,000.00	3,750,000.00		3,750,000.00							
	低收入村“两委”干部基本工资	由农业局核定的低收入村名单，按1100元/月标准，以及核定村的实际人数，核拨低收入村“两委”基本工资。文件依据：《白云区关于加强农村党组织书记队伍建设的实施意见》（云委办发〔2010〕1号）、《白云区关于建立稳定规范的基层组织运转经费保障制度的实施办法》（云委办发〔2010〕14号）合计210万元。	2,100,000.00	2,100,000.00		2,100,000.00							
	社区居委会专职人员年终考核优秀奖励金	2015年度专职人员年终考核，按10%比例评定优秀等次，约134人，按优秀等次的实有人数1000元/人标准核拨到街镇。文件依据：云府2012请收0251-1号。合计13.4万元。	134,000.00	134,000.00		134,000.00							
	公开招聘社区居委会专职人员经费	1. 支付委托费（负责网上报名、命题、评卷等）2. 发布宣传公告、印资料、组织体检和政治考察。4. 组织新入职专职人员培训。文件依据：云府2012请收0598号。	250,000.00	250,000.00		250,000.00							
	9个居委会用户配套经费	用于龙归、沙顶、浔峰、松柏岗分站、桥西、石马西桥、大金钟分站、同康、竹料9个用房区级配套经费。文件依据：关于下达2015年居委会业务用房建设项目补助经费计划的通知（穗发改【2015】245号）	910,000.00	910,000.00		910,000.00							
	社区“两委”兼职成员误工补贴	社区党组织、社区居委会兼职成员参加社区居委会工作的，可享受误工补贴，标准为平均每月不低于200元，共1179人。文件依据：《关于进一步加强社区居民委员会建设的意见》（穗办【2012】14号）合计283万元。	2,829,600.00	2,829,600.00		2,829,600.00							
	广州市白云区老龄工作委员会办公室		14,203.00								14,203.00	14,203.00	
	商品和服务支出（专项）		14,203.00								14,203.00	14,203.00	
	财政代管原基本账户资金		14,203.00								14,203.00	14,203.00	
	白云区军队离退休干部第一休养所		12,613,995.03	3,489,222.93	2,036,000.00	1,453,222.93					9,124,772.10	9,124,772.10	
	商品和服务支出（专项）		10,060,772.10	936,000.00	936,000.00						9,124,772.10	9,124,772.10	
	大院维修维护经费	我所大院占地面积约14亩（9000平方米），12幢楼房，300户住户，84套出租房。2016年预算大院内房屋维修维护150,000元，公共设施维修维护150,000元，治安视频监控维修维护30,000元，消防器材更新维护费用3,0000元，绿化维护25,000元，大院垃圾处理、消毒、化粪池清理等65,000元。合计45万元。	450,000.00	450,000.00	450,000.00								
	临时工支出	我所大院占地面积约14亩（9000平方米），12幢楼房，300户住户，84套出租房，需要聘请9个临时工：其中保安3人（24小时门卫轮值），物业管理2人（1个负责消防、治安工作，1个负责日常收费工作），保洁工2人（打扫大院公用区域和楼梯），水电工1人（水电的维修维护），绿化工1人（绿化维护）。参照:工资3200元/人/月，公积金约300元/人/月,社保缴费约900元/人/月计算,另外每人每年1200元的公用经费(用于体检费和加班费等支出),共计54000元/人/年×9人＝486000元。	486,000.00	486,000.00	486,000.00								
	财政代管原基本账户资金		9,124,772.10								9,124,772.10	9,124,772.10	
	对个人和家庭补助支出（专项）		2,553,222.93	2,553,222.93	1,100,000.00	1,453,222.93							

项目 编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排			财政代管户（街镇账户）上年结余、结转				
				一般公共预算安 排合计	当年资金		上年财政结转资金	政府性基金安排合 计	当 年 基 金	上年结转基金	小计	一般公共预算	政 府 性 基 金	财 政 专 户 管 理 资 金
					非税收入安排的 拨款	其他当年资金								
	离退休干部和遗属生活、医疗补贴	1、离退休干部每人每月生活、医疗补贴660元；2、各大节日慰问离退休干部和遗属；3、病故离退休干部一次性慰问和补贴2400元/人。合计110万元。	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00									
	春节八一节日慰问金	区春节、八一慰问军休人员，每人每节300元，合计600元/人，共188人。	112,800.00	112,800.00		112,800.00								
	2014年医疗费超支分摊款	按区公医办通知，2014年度医疗费超支分摊款为1340422.93元。	1,340,422.93	1,340,422.93		1,340,422.93								
	白云区军队离退休干部第二休养所		8,538,203.59	2,216,846.27	533,372.16	1,683,474.11					6,321,357.32	6,321,357.32		
	商品和服务支出（专项）		6,854,729.48	533,372.16	533,372.16						6,321,357.32	6,321,357.32		
	大院维护维修经费	6000平米大院的绿化预计支出6万，两栋高20层、建筑面积18185平米的楼宇的水泵维护3万，三台电梯维修及保养6万，110户家庭的消防、安全等设施的维护维修7万。共计22万元，平均每平方占地面积36.7元/年。	220,000.00	220,000.00	220,000.00									
	临工工资	我所占地面积6000平米，建筑面积18185平米，共110户家庭。实行24小时管理。现需聘请临工8名，其中保安4名，保障营院安全，每人每月工资2257元；保洁员2名，维护营院卫生，每人每月工资2216元；绿化工1名，维护4800平米的绿化面积，每人每月工资2200元；水电工1名，保障退休干部用水用电，每人每月2200元；12个月，计214320元。社保每人每月823.46元，8人，12个月，计79052.16元。公积金每人每月209元，8人一年计20000元。合计313372.16元。	313,372.16	313,372.16	313,372.16									
	财政代管原基本账户资金		6,321,357.32								6,321,357.32	6,321,357.32		
	对个人和家庭补助支出（专项）		1,683,474.11	1,683,474.11		1,683,474.11								
	离退休干部春节八一慰问金	接收军队离退休干部252名，春节、八一节日慰问每节每人300元，计151200元。	151,200.00	151,200.00		151,200.00								
	2014年医疗费超支款	2014年医疗费超支款，其中干部41742.23元，退休干部1473904.69元，公费家属7707.45元，半缴费家属8919.74元，共计1532274.11	1,532,274.11	1,532,274.11		1,532,274.11								
	白云区军队离退休干部第三休养所		3,951,091.54	1,402,423.94		1,402,423.94					2,548,667.60	2,548,667.60		
	商品和服务支出（专项）		2,590,567.60	41,900.00		41,900.00					2,548,667.60	2,548,667.60		
	临时工工资	1个保洁临时工。工资2500元/人/月,春节节日费500元,元旦、清明、五一、端午、中秋、十一节日费各300元；社保缴费约800元/人/月，全年合计41900元	41,900.00	41,900.00		41,900.00								
	财政代管原基本账户资金		2,548,667.60								2,548,667.60	2,548,667.60		
	对个人和家庭补助支出（专项）		1,360,523.94	1,360,523.94		1,360,523.94								
	春节八一节日慰问金	军休干部和病故军休干部遗属共489人，春节、八一慰问金每人各发放300元	293,400.00	293,400.00		293,400.00								
	2014年医疗费超支款	按区公医办通知，2014年度医疗费超支分摊款为107万元。	1,067,123.94	1,067,123.94		1,067,123.94								

支出预算总表

单位：元

功 能 科 目			单位代码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码					小计	人员支出	日常公用支出	对个人和家庭的补助支出	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项															
			合计		443,421,944.67	25,059,211.06	12,754,766.74	2,728,460.00	9,575,984.32	418,362,733.61		418,362,733.61					
			白云区民政局		443,421,944.67	25,059,211.06	12,754,766.74	2,728,460.00	9,575,984.32	418,362,733.61		418,362,733.61					
			广州市白云区白云区民政局	211001	403,582,353.25	10,337,112.80	4,903,818.00	911,760.00	4,521,534.80	393,245,240.45		393,245,240.45					
208			社会保障和就业支出		365,612,734.25	8,169,597.80	4,903,818.00	911,760.00	2,354,019.80	357,443,136.45		357,443,136.45					
	02		民政管理事务		129,429,749.05	5,290,658.00	4,408,898.00	881,760.00		124,139,091.05		124,139,091.05					
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	211001	5,290,658.00	5,290,658.00	4,408,898.00	881,760.00									
208	02	04	拥军优属	211001	900,000.00					900,000.00		900,000.00					
208	02	05	老龄事务	211001	480,000.00					480,000.00		480,000.00					
208	02	06	民间组织管理	211001	260,000.00					260,000.00		260,000.00					
208	02	07	行政区划和地名管理	211001	3,287,400.00					3,287,400.00		3,287,400.00					
208	02	08	基层政权和社区建设	211001	69,428,380.00					69,428,380.00		69,428,380.00					
208	02	99	其他民政管理事务支出	211001	49,783,311.05					49,783,311.05		49,783,311.05					
	05		行政事业单位离退休		2,338,939.80	2,338,939.80		10,000.00	2,328,939.80								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	211001	2,338,939.80	2,338,939.80		10,000.00	2,328,939.80								
	08		抚恤		18,238,078.00					18,238,078.00		18,238,078.00					
208	08	01	死亡抚恤	211001	841,884.00					841,884.00		841,884.00					
208	08	02	伤残抚恤	211001	3,908,424.00					3,908,424.00		3,908,424.00					
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	211001	4,436,400.00					4,436,400.00		4,436,400.00					
208	08	05	义务兵优待	211001	3,786,400.00					3,786,400.00		3,786,400.00					
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	211001	821,520.00					821,520.00		821,520.00					
208	08	99	其他优抚支出	211001	4,443,450.00					4,443,450.00		4,443,450.00					
	09		退役安置		140,497,256.00					140,497,256.00		140,497,256.00					
208	09	01	退役士兵安置	211001	38,149,000.00					38,149,000.00		38,149,000.00					
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	211001	102,348,256.00					102,348,256.00		102,348,256.00					
	10		社会福利		26,087,222.00					26,087,222.00		26,087,222.00					
208	10	02	老年福利	211001	25,839,192.00					25,839,192.00		25,839,192.00					
208	10	05	社会福利事业单位	211001	135,540.00					135,540.00		135,540.00					
208	10	99	其他社会福利支出	211001	112,490.00					112,490.00		112,490.00					
	19		最低生活保障		40,653,376.40					40,653,376.40		40,653,376.40					
208	19	01	城市最低生活保障金支出	211001	17,551,996.40					17,551,996.40		17,551,996.40					
208	19	02	农村最低生活保障金支出	211001	23,101,380.00					23,101,380.00		23,101,380.00					
	20		临时救助		1,279,967.00	540,000.00	494,920.00	20,000.00	25,080.00	739,967.00		739,967.00					
208	20	01	临时救助支出	211001	341,967.00					341,967.00		341,967.00					
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	211001	938,000.00	540,000.00	494,920.00	20,000.00	25,080.00	398,000.00		398,000.00					
	21		特困人员供养		2,584,196.00					2,584,196.00		2,584,196.00					
208	21	02	农村五保供养支出	211001	2,584,196.00					2,584,196.00		2,584,196.00					
	25		其他生活救助		2,557,750.00					2,557,750.00		2,557,750.00					
208	25	01	其他城市生活救助	211001	2,007,750.00					2,007,750.00		2,007,750.00					

功 能 科 目			单位代码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出					
科目代码					科目名称	小计	人员支出	日常公用支出	对个人和家庭的补助支出	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项																
208	25	02	其他农村生活救助	211001	550,000.00				550,000.00		550,000.00							
	99		其他社会保障和就业支出		1,946,200.00				1,946,200.00		1,946,200.00							
208	99	01	其他社会保障和就业支出	211001	1,946,200.00				1,946,200.00		1,946,200.00							
210			医疗卫生与计划生育支出		14,846,029.00	94,095.00		94,095.00	14,751,934.00		14,751,934.00							
	05		医疗保障		14,751,934.00				14,751,934.00		14,751,934.00							
210	05	04	优抚对象医疗补助	211001	2,312,304.00				2,312,304.00		2,312,304.00							
210	05	09	城乡医疗救助	211001	7,758,030.00				7,758,030.00		7,758,030.00							
210	05	99	其他医疗保障支出	211001	4,681,600.00				4,681,600.00		4,681,600.00							
	07		计划生育事务		94,095.00	94,095.00		94,095.00										
210	07	99	其他计划生育事务支出	211001	94,095.00	94,095.00		94,095.00										
221			住房保障支出		2,073,420.00	2,073,420.00		2,073,420.00										
	02		住房改革支出		2,073,420.00	2,073,420.00		2,073,420.00										
221	02	01	住房公积金	211001	705,588.00	705,588.00		705,588.00										
221	02	03	购房补贴	211001	1,367,832.00	1,367,832.00		1,367,832.00										
229			其他支出		21,050,170.00				21,050,170.00		21,050,170.00							
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		19,901,515.00				19,901,515.00		19,901,515.00							
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	211001	19,901,515.00				19,901,515.00		19,901,515.00							
	99		其他支出		1,148,655.00				1,148,655.00		1,148,655.00							
229	99	01	其他支出	211001	1,148,655.00				1,148,655.00		1,148,655.00							
			广州市白云区老龄工作委员会办公室	211003	1,080,140.90	1,065,937.90	370,366.50	74,600.00	620,971.40	14,203.00	14,203.00							
208			社会保障和就业支出		824,813.90	810,610.90	370,366.50	74,600.00	365,644.40	14,203.00	14,203.00							
	02		民政管理事务		457,169.50	442,966.50	370,366.50	72,600.00		14,203.00	14,203.00							
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	211003	442,966.50	442,966.50	370,366.50	72,600.00										
208	02	99	其他民政管理事务支出	211003	14,203.00				14,203.00	14,203.00	14,203.00							
	05		行政事业单位离退休		367,644.40	367,644.40		2,000.00	365,644.40									
208	05	02	事业单位离退休	211003	367,644.40	367,644.40		2,000.00	365,644.40									
210			医疗卫生与计划生育支出		10,455.00	10,455.00			10,455.00									
	07		计划生育事务		10,455.00	10,455.00			10,455.00									
210	07	99	其他计划生育事务支出	211003	10,455.00	10,455.00			10,455.00									
221			住房保障支出		244,872.00	244,872.00			244,872.00									
	02		住房改革支出		244,872.00	244,872.00			244,872.00									
221	02	01	住房公积金	211003	66,240.00	66,240.00			66,240.00									
221	02	03	购房补贴	211003	178,632.00	178,632.00			178,632.00									
			广州市白云区白云区社区服务中心	211004	646,754.00	646,754.00	370,320.00	109,000.00	167,434.00									
208			社会保障和就业支出		479,320.00	479,320.00	370,320.00	109,000.00										
	02		民政管理事务		479,320.00	479,320.00	370,320.00	109,000.00										
208	02	99	其他民政管理事务支出	211004	479,320.00	479,320.00	370,320.00	109,000.00										
210			医疗卫生与计划生育支出		15,490.00	15,490.00			15,490.00									
	07		计划生育事务		15,490.00	15,490.00			15,490.00									
210	07	99	其他计划生育事务支出	211004	15,490.00	15,490.00			15,490.00									
221			住房保障支出		151,944.00	151,944.00			151,944.00									

功 能 科 目			科目名称	单位代码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码						小计	人员支出	日常公用支出	对个人和家庭的补助支出	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项																
	02		住房改革支出		151,944.00	151,944.00			151,944.00									
221	02	01	住房公积金	211004	67,776.00	67,776.00			67,776.00									
221	02	03	购房补贴	211004	84,168.00	84,168.00			84,168.00									
			白云区军队离退休干部第一休养所	211005	15,984,085.03	3,370,090.00	1,661,410.00	402,000.00	1,306,680.00	12,613,995.03		12,613,995.03						
208			社会保障和就业支出		15,056,085.03	2,442,090.00	1,661,410.00	402,000.00	378,680.00	12,613,995.03		12,613,995.03						
	02		民政管理事务		9,124,772.10					9,124,772.10		9,124,772.10						
208	02	99	其他民政管理事务支出	211005	9,124,772.10					9,124,772.10		9,124,772.10						
	05		行政事业单位离退休		383,680.00	383,680.00		5,000.00	378,680.00									
208	05	02	事业单位离退休	211005	383,680.00	383,680.00		5,000.00	378,680.00									
	09		退役安置		5,547,632.93	2,058,410.00	1,661,410.00	397,000.00		3,489,222.93		3,489,222.93						
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	211005	2,553,222.93					2,553,222.93		2,553,222.93						
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	211005	2,994,410.00	2,058,410.00	1,661,410.00	397,000.00		936,000.00		936,000.00						
210			医疗卫生与计划生育支出		55,000.00	55,000.00			55,000.00									
	07		计划生育事务		55,000.00	55,000.00			55,000.00									
210	07	99	其他计划生育事务支出	211005	55,000.00	55,000.00			55,000.00									
221			住房保障支出		873,000.00	873,000.00			873,000.00									
	02		住房改革支出		873,000.00	873,000.00			873,000.00									
221	02	01	住房公积金	211005	340,000.00	340,000.00			340,000.00									
221	02	03	购房补贴	211005	533,000.00	533,000.00			533,000.00									
			白云区军队离退休干部第二休养所	211006	11,253,314.45	2,715,110.86	1,589,752.74	399,000.00	726,358.12	8,538,203.59		8,538,203.59						
208			社会保障和就业支出		10,526,956.33	1,988,752.74	1,589,752.74	399,000.00		8,538,203.59		8,538,203.59						
	02		民政管理事务		6,321,357.32					6,321,357.32		6,321,357.32						
208	02	99	其他民政管理事务支出	211006	6,321,357.32					6,321,357.32		6,321,357.32						
	09		退役安置		4,205,599.01	1,988,752.74	1,589,752.74	399,000.00		2,216,846.27		2,216,846.27						
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	211006	1,683,474.11					1,683,474.11		1,683,474.11						
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	211006	2,522,124.90	1,988,752.74	1,589,752.74	399,000.00		533,372.16		533,372.16						
210			医疗卫生与计划生育支出		47,820.00	47,820.00			47,820.00									
	07		计划生育事务		47,820.00	47,820.00			47,820.00									
210	07	99	其他计划生育事务支出	211006	47,820.00	47,820.00			47,820.00									
221			住房保障支出		678,538.12	678,538.12			678,538.12									
	02		住房改革支出		678,538.12	678,538.12			678,538.12									
221	02	01	住房公积金	211006	298,368.00	298,368.00			298,368.00									
221	02	03	购房补贴	211006	380,170.12	380,170.12			380,170.12									
			白云区军队离退休干部第三休养所	211007	8,517,029.54	4,565,938.00	2,431,228.00	507,500.00	1,627,210.00	3,951,091.54		3,951,091.54						
208			社会保障和就业支出		7,265,029.54	3,313,938.00	2,431,228.00	507,500.00	375,210.00	3,951,091.54		3,951,091.54						
	02		民政管理事务		2,548,667.60					2,548,667.60		2,548,667.60						
208	02	99	其他民政管理事务支出	211007	2,548,667.60					2,548,667.60		2,548,667.60						
	05		行政事业单位离退休		377,710.00	377,710.00		2,500.00	375,210.00									
208	05	02	事业单位离退休	211007	377,710.00	377,710.00		2,500.00	375,210.00									
	09		退役安置		4,338,651.94	2,936,228.00	2,431,228.00	505,000.00		1,402,423.94		1,402,423.94						
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	211007	1,360,523.94					1,360,523.94		1,360,523.94						

功 能 科 目				单位代码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码			科目名称			小计	人员支出	日常公用支出	对个人和家庭的补助支出	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项																
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	211007	2,978,128.00	2,936,228.00	2,431,228.00	505,000.00		41,900.00		41,900.00						
210			医疗卫生与计划生育支出		80,000.00	80,000.00			80,000.00									
	07		计划生育事务		80,000.00	80,000.00			80,000.00									
210	07	99	其他计划生育事务支出	211007	80,000.00	80,000.00			80,000.00									
221			住房保障支出		1,172,000.00	1,172,000.00			1,172,000.00									
	02		住房改革支出		1,172,000.00	1,172,000.00			1,172,000.00									
221	02	01	住房公积金	211007	452,000.00	452,000.00			452,000.00									
221	02	03	购房补贴	211007	720,000.00	720,000.00			720,000.00									
			广州市白云区婚姻登记处	211008	1,444,298.50	1,444,298.50	885,299.50	188,800.00	370,199.00									
208			社会保障和就业支出		1,074,099.50	1,074,099.50	885,299.50	188,800.00										
	02		民政管理事务		1,074,099.50	1,074,099.50	885,299.50	188,800.00										
208	02	99	其他民政管理事务支出	211008	1,074,099.50	1,074,099.50	885,299.50	188,800.00										
210			医疗卫生与计划生育支出		24,395.00	24,395.00			24,395.00									
	07		计划生育事务		24,395.00	24,395.00			24,395.00									
210	07	99	其他计划生育事务支出	211008	24,395.00	24,395.00			24,395.00									
221			住房保障支出		345,804.00	345,804.00			345,804.00									
	02		住房改革支出		345,804.00	345,804.00			345,804.00									
221	02	01	住房公积金	211008	154,704.00	154,704.00			154,704.00									
221	02	03	购房补贴	211008	191,100.00	191,100.00			191,100.00									
			广州市白云区流动救助服务站	211009	345,480.00	345,480.00	199,574.00	51,000.00	94,906.00									
208			社会保障和就业支出		250,574.00	250,574.00	199,574.00	51,000.00										
	02		民政管理事务		250,574.00	250,574.00	199,574.00	51,000.00										
208	02	99	其他民政管理事务支出	211009	250,574.00	250,574.00	199,574.00	51,000.00										
210			医疗卫生与计划生育支出		6,970.00	6,970.00			6,970.00									
	07		计划生育事务		6,970.00	6,970.00			6,970.00									
210	07	99	其他计划生育事务支出	211009	6,970.00	6,970.00			6,970.00									
221			住房保障支出		87,936.00	87,936.00			87,936.00									
	02		住房改革支出		87,936.00	87,936.00			87,936.00									
221	02	01	住房公积金	211009	36,876.00	36,876.00			36,876.00									
221	02	03	购房补贴	211009	51,060.00	51,060.00			51,060.00									
			广州市白云区居民家庭经济状况核对中心	211010	568,489.00	568,489.00	342,998.00	84,800.00	140,691.00									
208			社会保障和就业支出		427,798.00	427,798.00	342,998.00	84,800.00										
	02		民政管理事务		427,798.00	427,798.00	342,998.00	84,800.00										
208	02	99	其他民政管理事务支出	211010	427,798.00	427,798.00	342,998.00	84,800.00										
210			医疗卫生与计划生育支出		10,455.00	10,455.00			10,455.00									
	07		计划生育事务		10,455.00	10,455.00			10,455.00									
210	07	99	其他计划生育事务支出	211010	10,455.00	10,455.00			10,455.00									
221			住房保障支出		130,236.00	130,236.00			130,236.00									
	02		住房改革支出		130,236.00	130,236.00			130,236.00									
221	02	01	住房公积金	211010	65,316.00	65,316.00			65,316.00									
221	02	03	购房补贴	211010	64,920.00	64,920.00			64,920.00									